

证券代码：871857

证券简称：泓禧科技

公告编号：2025-091

重庆市泓禧科技股份有限公司

董事离任公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、高级管理人员离任的基本情况

重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称“公司”）非独立董事宋骤飏先生，因工作调动，自 2025 年 8 月 21 日起不再担任董事。该人员直接持有公司股份 0 股，占公司股份的 0%，不是失信联合惩戒对象，离任后继续担任副总经理职务，不存在未履行完毕的公开承诺。

二、合规性说明及影响

（一）人员变动的合规性说明

本次离任未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。本次离任未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则和公司章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。

（二）人员变动对公司的影响

宋骤飏先生辞去董事职务后仍在公司担任副总经理职务，其离任不会对公司日常的生产、经营活动产生不利影响。

公司董事会对宋骤飏先生任职董事期间对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

宋骧飏先生的《辞职报告》

重庆市泓禧科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 22 日